

证券代码：002622

证券简称：融钰集团

公告编号：2019-003

## 融钰集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年1月28日收到公司董事会秘书黄佳慧女士递交的书面辞职报告，黄佳慧女士鉴于工作调整及个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。黄佳慧女士辞去公司董事会秘书职务后，仍在公司继续担任副总经理职务。

黄佳慧女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对黄佳慧女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

截至本公告日，黄佳慧女士未持有公司股份，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，公司在聘任新的董事会秘书前，暂由公司董事长尹宏伟先生代行董事会秘书职责，公司将按照法定程序尽快选聘新的董事会秘书。

特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十八日